

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en las oficinas de la compañía siendo las 10:30 de la mañana del día 20 de febrero de 2020 con la presencia del 100% del capital accionario de TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2019, 4. Aprobación de reparto de utilidades acumuladas a socios 5.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la señora Bethy Pantoja y hace de secretario Ad Hoc. La señorita Mishell Pantoja. La Presidenta de la junta pide a Secretaria se constate el quorum y se manifiesta que está presente el 100% de capital accionario, por lo que es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación adicional. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2019, la Sra. Betty Pantoja en calidad presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2019. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, la Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2019, cada uno de los socios aprueban los balances sin ninguna observación adicional. Se pasa al siguiente punto del orden del día 4. Aprobación de reparto de utilidades acumuladas a socios , la Presidenta de la Junta manifiesta que este punto en el balance del año 2018 consta unas utilidades que están pendiente por distribuir de 10.723.60 y se plantea hacerlo en este año 2020, esto es discutido por los socios asistentes y al final todos aprueban por unanimidad que se lo realice en la medida de la disponibilidad económica de la empresa. una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 12 y 08 minutos del mismo día 20 de febrero del 2020


Bethy Alejandra Pantoja

PRESIDENTE DE LA JUNTA


ULTRA RAP-IDE
TRANSPORTES
HERNANDEZ CIA LTDA
RUC: 1091718735001*



Efrén Bladimir Hernández

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:


Mishell Hernández

SECRETARIO AD-HOC TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA